

EURAN KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS 3/2023



Tekninen lautakunta 25.10.2023

600 Tekniset palvelut

Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
306 MYYNTITUOTOT	4 921 960	0	4 921 960	3 480 328	70,71%
330 TUET JA AVUSTUKSET	7 260	0	7 260	26 732	368,21%
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 715 018	0	7 715 018	5 451 513	70,66%
YHTEENSÄ	12 644 238	0	12 644 238	8 958 573	70,85%
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Tot-%
TOIMINTAKULUT					
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 885 409	0	-2 885 409	-2 121 639	73,53%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-722 881	0	-722 881	-508 228	70,31%
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 412 428	0	-3 412 428	-2 594 986	76,05%
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 736 676	0	-3 736 676	-2 790 880	74,69%
470 AVUSTUKSET	-80 000	0	-80 000	-79 999	100,0%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 243 694	0	-1 243 694	-765 279	61,53%
YHTEENSÄ	-12 081 088	0	-12 081 088	-8 861 012	73,35%
TOIMINTAKATE	563 150	0	563 150	97 562	17,32%

Palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

TAVOITTEET			
Elinvoiman eväät	Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Kiinteistöpalvelut			
Elinvoimaiset palvelut	Turvalliset toimitilat	Reagointi (esiselvitysten käynnistys) sisäilmahaittailmoituksiin kuukaudessa.	Ahmasojan koulun sisäilmahaittahavainto vuodenvaihteessa 2022-2023, tutkimukset aloitettiin 1/2023 aikana.
	Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset toimitilat	Vajaakäyttöisten tilojen määrän selvitys suhteessa koko rakennuskantaan Vuoden aikana käytöstä poistuvien rakennusten realisoinnin aloitus	Selvitys aloitettu, työ kesken Realisointien suunnittelu (mm. lohkomiset) on käynnistetty
	Asiakaslähtöiset toimitilat	Siivouspalveluissa kolme vuoropuhelukäyntiä asiakkaan kanssa/ kohde / vuosi (dokumentointi) ja reagointi kuukauden aikana esille tulleisiin epäkohtiin	Ei toteutunut toistaiseksi
Kiinteistö- ja yhdyskuntatekniset palvelut			
	Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Ulkojäähaukaloiden hoito yhdistysyhteistyönä	Järjestettyjen tapahtumien määrä ja yhteistyösopimusten määrä Toteutuneet sopimukset x / 8 kpl	10 palaveria yhdistysten kanssa yhteistyöstä 7 sopimusta erilaisista töistä 7 kpl

Vesihuoltolaitos			
Elinvoimainen yrityselämä	Turvataan tonttien kunnallistekniset valmiudet	Valmius tontin luovutuksen yhteydessä tai viimeistään kuukauden kuluttua luovutuksesta	
Tekniset palvelut			
	Paikallisen yritystoiminnan huomioiminen	Kilpailutuksien reunaehtojen määrittäminen siten, että hankinnat paikallisilta yrityksiltä ovat mahdollisia.	Suoritettu markkinakartoitusta paikallisten yrittäjien kanssa. Tarjouspyynnöissä pyritty mahdollistamaan paikallisten osallistuminen. Pienhankintoja on ohjattu paikallisille toimijoille.
Yhdyskuntatekniset palvelut			
Elinvoimainen ihminen	Liikenneväylien turvallisuuden parantaminen	3 toteutettua liikenneturvalisuskohdetta / vuosi	Suojatiet lisätty Käräjämäentielle ja Kiukaisten alasteen kohdalle.

Tekninen hallinto			
Elinvoimainen ympäristö	Ympäristöohjelman jalkauttaminen	<p>Kiertotalouskeskuksen perustaminen Suvituuleen</p> <p>Uuden jätelain mukaiset muutokset jätteenkeräykseen ja henkilöstön koulutus</p> <p>Säännölliset kolmen viikon seurantajaksot ruokahävikin vähentämisessä kolme kertaa/ vuosi.</p> <p>Ruokahävikin v. 2022 seurantajaksojen datan pohjalta, hävikkiä syntyy vuodessa n. 18 000 kg, josta vähennystavoite v. 2023 on 10 %.</p> <p>Toteutuneet hankkeet 2 kpl</p>	<p>Kiertotalouskeskuksen perustamiseen on haettu ja saatu EAKR-rahoitusta. Tilojen muutostyöt ovat käynnissä.</p> <p>Asuinkiinteistöillä on aloitettu LJH:n kierrätysjakeiden ja biojätteen erilliskeräys. Toimitilakiinteistöjen muutossuunnittelu on käynnissä.</p> <p>Seurantajaksot ovat toteutuneet suunnitellusti.</p> <p>Hävikki on vähentynyt alkuvuoden aikana n. 50 %</p> <p>2 hanketta on käynnistynyt</p>
	Uusiutuvien energialähteiden hyötykäyttö		<p>Koulukeskukselle on hankittu aurinkokennot,</p> <p>Sorkkisten koulun lämmitysmuodon (öljy -> VILP) vaihto on hankittu, toteutus syksyn 2023 aikana</p>

Yhdyskuntatekniset palvelut			
	Avoimien viheralueiden suunnitelman toteuttaminen	Toteutuneet kohteet 10 kpl/vuosi	Kohteita ei ole päätetty
Tekninen hallinto			
Elinvoimaa viestintätyöllä	Sosiaalisen median käytön lisääminen tiedottamisessa	Julkaisujen määrä Tiedotetaan, kun tiedotettavaa ilmenee	

6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	0	
330 TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	2 500	25 571	1 022,83%
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	
YHTEENSÄ	2 500	0	2 500	25 571	1 022,83%
TOIMINTAKULUT					
400 PALKAT JA PALKKIOT	-248 801	0	-248 801	-169 878	68,28%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-48 029	0	-48 029	-40 936	85,23%
430 PALVELUJEN OSTOT	-472 157	0	-472 157	-458 942	97,2%
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 106	0	-10 106	-3 241	32,07%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-16 843	0	-16 843	-84 568	502,1%
YHTEENSÄ	-795 936	0	-795 936	-757 565	95,18%
TOIMINTAKATE	-793 436	0	-793 436	-731 994	92,26%

Teknisen hallinnon talouden merkittävimmät poikkeamat ovat palvelujen ostoissa ja muissa toimintakuluissa.

Palvelujen ostojen toteumaa nostaa merkittävästi kohonneet ICT-kulut (+ 20 000 €). Nousu johtuu rakennusvalvontajärjestelmän muutoksesta. Muita toimintakuluja on kasvattanut KO:n päätös liittyen Terveyskeskus-Vanhainkodin rakennusurakkaan. Oikeuden päätöksen mukaisesti Euran kunta on maksanut Rakennus- Salamalle 72 121,72 €.

Etelä-Satakunnan ympäristötoimistolta saadun tiedon mukaan lisärahoitustarve vuodelle 2023 tulee olemaan luokkaa 70 000 €. Laskutus Säkyän kunnan vuoden 2023 tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.

Muilta osin talousarvio toteutuu suunnitellusti.

6020 KIINTEISTÖPALVELUT

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
306 MYYNTITUOTOT	1 833 060	0	1 833 060	1 442 034	78,67%
330 TUET JA AVUSTUKSET	4 760	0	4 760	1 162	24,41%
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 598 518	0	7 598 518	5 383 768	70,85%
YHTEENSÄ	9 436 338	0	9 436 338	6 826 963	72,35%
TOIMINTAKULUT					
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 004 731	0	-2 004 731	-1 494 088	74,53%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-514 323	0	-514 323	-356 855	69,38%
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 065 077	0	-1 065 077	-739 979	69,48%
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 896 470	0	-2 896 470	-2 279 872	78,71%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 166 436	0	-1 166 436	-647 689	55,53%
YHTEENSÄ	-7 647 037	0	-7 647 037	-5 518 482	72,16%
TOIMINTAKATE	1 789 301	0	1 789 301	1 308 480	73,13%

Kiinteistöpalveluiden käyttötalous on toteutunut pääosin suunnitellusti. Ulkoisten toimintaluottojen toteutuma on n. 70 % ja toimintakulujen n. 73 %. Vastaavasti sisäisten toimintatuottojen toteutuma on n. 51 % ja toimintakulujen n. 46 %.

Siivouspalvelujen ulkoisten toimintakulujen toteutuma on n. 69 %. Toiminta on edennyt alkuvuodesta suunnitellusti. Henkilöstökulut toteutuneet kokonaisuudessaan määrärahojen puitteissa. Lyhyempiin sairauspoissaoloihin on palkattu suunniteltua vähemmän määräaikaista sijaisia, mutta muutamaan pidempään poissaoloon sekä perussiivoustehtäviin on palkattu määräaikaista sijaisia. Palveluiden ostojen ja tarvikkeiden hankinnat ovat suunnitellulla tasolla.

Ruokapalvelujen ulkoisten toimintatuottojen toteutuma on n. 195 % ja toimintakulujen n. 81 %. Sisäisten toimintatuottojen toteutuma on n. 76 % ja toimintakulujen n. 69 %. Ruokapalvelujen toimintatuotot (tili 3140) ja vastaavasti elintarvikkeiden hankinta (tili 4520) ylittivät. Osasyys on, että Kespron uudet asiakasnumerot hyvinvointialueen osalta eivät olleet valmiina tammikuussa. Sote-keskuskeittiö joutui tilaamaan ”vanhalla asiakasnumerolla” elintarvikkeita, jolloin niiden laskutus tuli Euran kunnalle. Nämä elintarvikkeet (n. 35 442 €) on laskutettu takaisin Satakunnan hyvinvointialueelta. Elintarvikkeiden hankintahinnat nousivat alkuvuodesta n. 5 %, joka on huomioitu budjetissa, siitä huolimatta elintarvikkeet näyttävät ylittävän vuositasolla n. 100 000 €. Ylitykselle on esitetty lisämäärärahaa KH:lle ja edelleen valtuustolle.

Muilta osin ruokapalveluiden toimintakulut ovat pääosin toteutuneet suunnitellusti. Sairauslomapäiviä ym. on kertynyt ruokapalvelulle merkittävästi. Korvaavan henkilöstön heikko saatavuus on haastanut ruokapalvelutoiminnan laadun ja henkilöstön kestävyys on ollut ääriarjoilla. Henkilöstökulut näyttävät kuitenkin toteutuneen suunnitellusti.

Tilapalveluiden ulkoisten toimintatuottojen toteutuma on n. 69 % %. Hyvinvointialueen vuokratuotoksi arvioitiin talousarvion laadintavaiheessa 3,0 M€. Lopullisten vuokrasopimusten mukainen vuokratuotto tulee olemaan vuositasolla 220 000 € vähemmän.

Asiaa koskeva määrärahamuutosesitys on tehty kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Muilta osin ulkoiset vuokratuotot toteutuvat suunnitellusti. Sisäisten toimintatuottojen toteutuma on n. 49 %.

Tilapalveluiden ulkoisten toimintakulujen toteutuma on n. 71 %. Ulkoisten toimintakulujen osalta erityisesti lämmityskustannukset ovat merkittävästi budjetoitua suuremmat. Näiden osalta kustannuskehitys on ollut ennakoitua suurempaa ja arvio ylitystarpeesta on 300 000 €. Vastaavasti rakennusten vuokraamiseen varattu määräraha on alittumassa koska mm. terveyskeskuksen hammaslääkärisiiven lattiakorjauksia varten ei tarvita suunniteltuja väistötiloja. Muilta osin ulkoiset toimintakulut näyttävät toteutuvan suunnitellusti. Sisäisten toimintakulujen toteutuma on n. 49 % mutta niiden kokonaisvaikutus on vähäinen.

Investointien osalta Ylläpitoinvestointien hankeryhmä, Panelian koulun peruskorjaus ja piha-alueen muutostyöt, monitoimihallin rakentaminen ja alueen viimeistelytöt, sekä Hinnerjoen ja Honkilahden oppimiskeskusten työt ovat toteutumassa pääosin suunnitellusti. Hinnerjoen kirjaston ja th-tilojen osalta hanke jatkuu 2024 puolelle.

Terveyskeskuksen hammaslääkärisiiven lattiakorjauksien määrärahasta osa jää käyttämättä tältä vuodelta, johtuen valitusta kuivaustekniikasta (kuivatus ensin – korjaukset kun rakenne kuiva). Hankkeen kokonaiskesto ei muutu ja toiminnalle aiheutuva häiriöaika on valitussa toimintamallissa selkeästi lyhyempi ja väistötiloja ei tarvita.

Koulukeskuksen monitoimitilan tarveselvitys (sivistyspalvelut) valmistui elokuussa ja hankesuunnitelma laaditaan syksyn 2023 aikana, joten hankkeen rakennussuunnittelu ei ehdi alkamaan vuoden 2023 aikana.

Alkuvuoden aikana investointiohjelmaan on jouduttu lisäämään useita työmäärältään merkittäviä hankkeita: monitoimihallin hankinta ja rakentaminen aiemman romahtaneen ylipainehallin tilalle (400 000 €), Ahmasojan sisäilmaongelmien vuoksi tehty väliaikaistilojen hankinta ja korjaussuunnittelu (50 000 € + käyttötalousvaikutukset) sekä Kiukaisten entisen yhteiskoulun myrskyn aiheuttama kattovahinko (+300 000 €).

6200 YHDYSKUNTATEKNIikka

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
306 MYYNTITUOTOT	23 500	0	23 500	21 518	91,57%
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	16 500	0	16 500	16 440	99,64%
YHTEENSÄ	40 000	0	40 000	37 958	94,9%
TOIMINTAKULUT					
400 PALKAT JA PALKKIOT	-247 449	0	-247 449	-194 188	78,48%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-62 747	0	-62 747	-45 222	72,07%
430 PALVELUJEN OSTOT	-553 257	0	-553 257	-383 265	69,27%
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-476 000	0	-476 000	-247 593	52,02%
470 AVUSTUKSET	-80 000	0	-80 000	-79 999	100,0%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-21 601	0	-21 601	-11 764	54,46%
YHTEENSÄ	-1 441 054	0	-1 441 054	-962 030	66,76%
TOIMINTAKATE	-1 401 054	0	-1 401 054	-924 072	65,96%

Yhdyskuntateknisten palveluiden toimintatuotot ovat toteutuneet 94,9%: sesti. Tuotot koostuvat pääosin hulevesimaksuista, venepaikkamaksuista, sijoitusluvista ja maankaatopaikkamaksuista.

Toimintakulujen toteuma on kokonaisuudessaan 66,76 %.

Toimintakulut ovat kolmannen kvartaalin oletetulla tasolla.

Kulujen seuranta on yhdyskuntateknisissä palveluissa haastavaa, koska kulujen toteuma ei ole tasaista koko vuoden aikana. Loppuvuoden sääolosuhteet vaikuttavat paljon loppuvuoden kustannuksiin kunnossapidon suhteen ja urheilukeskuksen tekojään kulut painottuvat talveen.

Palkkakuluihin vaikuttaa vuoden 2023 palkkojen nousu. Henkilöstön määrä on ollut puutarhuri ja kaksi ulkotyöntekijää, sekä liikuntapaikkojen hoitaja ja yksi ulkotyöntekijä urheilukeskuksessa. Tilapäisiä työntekijöitä on ollut osittain kolmannen kvartaalin aikana 2 opiskelijaa. Kesätyöntekijöitä on ollut heinä-elokuussa 3 henkilöä. Ulkoalueilla on ollut palkkatuella 1 henkilö, 1 henkilö avotyö sopimuksella toimintakeskuksesta, 1 henkilö kuntouttavasta työtoiminnasta (1päivänä).

Investoinnit ovat toteutumassa pääosin suunnitellusti.

(9538) Keskusta-alueen infran suunnittelusta (150 000 €) leikattiin valtuuston päätöksellä (12.6.2023 §31) hankkeeseen (9543) Paloaukean vihersuunnitelman toteutus 75 000 €.

(9537) Palokaivojen selvitykseen ja mahdolliseen täyttöön varattu investointimääräraha 25 000 € ei tule käytetyksi.

Suunnittelemattomia kustannuksia tulee olemaan Osmantien ja nk. paloaukean alueen valaistuksen uusiminen kiireellisenä työnä myrskyn kaadettua osan huonokuntoisista vanhoista pylväistä. Kustannus on 13 440€ alv. 0%. Tätä esitetään katettavaksi investoinnista 9537 Palokaivojen täyttö ja selvitys.

Suunnittelemattomia kustannuksia yhdyskuntatekniikan käyttötaloudessa tulee olemaan Ruukinpuiston alueen jouluvalojen toteutus (valot 10 330,00 € + asennustyö 1320 €, majoitus- ja matkakulut 480 € ja nostolaitvuokra).

Keskustan kehittämistyö voi aiheuttaa kunnalle ennakoinnattomia ja v.2023 talousarviossa huomioimattomia menoja. Yksi näistä on Eurajoen ruoppaus pieneltä osin Satakunnankadun sillan ja Isovahen sillan väliseltä alueelta, joka on tarkoitus tehdä talvella jäätyneen maan aikaan.

Lisäksi tiedossa on käyttötalouteen muutos. Tekninen lautakunta esitti kunnanhallitukselle 20.9.2023 kokouksessaan §121, että yhdyskuntatekniikan vastuualueelta käyttötaloudesta poistetaan kustannuspaikalta kadut ja yleiset alueet (6205) tililtä 4569 sähkö ja kaasu 100 000 €. (päätökseen Tekla 20.9.2023 §121 merkitty väärä kustannuspaikka)

Vesihuoltolaitos

6300 VESIHUOLTOLAITOS

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Tot-%
TOIMINTATUOTOT					
306 MYYNTITUOTOT	3 065 400	0	3 065 400	2 016 776	65,79%
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	100 000	0	100 000	51 305	51,31%
YHTEENSÄ	3 165 400	0	3 165 400	2 068 081	65,33%
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Tot-%
TOIMINTAKULUT					
400 PALKAT JA PALKKIOT	-384 428	0	-384 428	-263 486	68,54%
401 HENKILÖSIVUKULUT	-97 782	0	-97 782	-65 215	66,69%
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 321 937	0	-1 321 937	-1 012 801	76,61%
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-354 100	0	-354 100	-260 175	73,48%
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-38 814	0	-38 814	-21 258	54,77%
YHTEENSÄ	-2 197 061	0	-2 197 061	-1 622 934	73,87%
TOIMINTAKATE	968 339	0	968 339	445 147	45,97%

Toimintatuotot ovat toteutuneet hyvin lähelle talousarviota, kun huomioidaan sisäisten tuottojen muutos, joka on menossa valtuuston päätöksen tekoon. Toimintakulut ovat toteutuneet hyvin lähelle talousarviota. 1. ja 3. vuosineljänneksellä ja jätevesiverkostossa vuotovesimäärä on toteutunut isohkona.

Vesihuoltolaitoksen 2023 vuoden käyttötaloutta kuormittaa Kiukaisten puhdistamon purku noin 80 k€ ja Eurantie 12-14 kerrostalon vesivahinko noin 80 k€. Vakuutusyhtiön kielteisestä korvauspäätöksestä on tehty oikaisupyyntö.

Investointien määrärahat tulevat toteutumaan hyvin lähelle talousarviota.